



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 82]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 11, 2007/चैत्र 21, 1929

No. 82]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 11, 2007/CHAITRA 21, 1929

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 11 अप्रैल, 2007

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2007

फा. सं. 11/एल सी/जी एन/2006/2143.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2001 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2007 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2001 में, विनियम 78 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“78क. कार्य-स्थल पर महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न का प्रतिरोध :—(1) कोई कर्मचारी कार्य-स्थल पर किसी महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न के किसी कार्य में लिप्त नहीं होगा।

(2) उप-विनियम (1) के प्रयोजन के लिए, यौन उत्पीड़न से यौन संबंधी अवांछनीय अवधारित आचरण अभिप्रेत होगा, अर्थात् प्रत्यक्ष या विवेक्षित तौर पर, जिसमें, सम्मिलित है:

- (क) शारीरिक संस्पर्श और अग्रसरताएँ;
- (ख) यौन संबंधी अनुग्रहों के लिए मांग या निवेदन;
- (ग) यौन संबंधी टिप्पणियाँ;
- (घ) अश्लील लेख या चित्र प्रदर्शित करना; या
- (ङ) यौन स्वरूप का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, मौखिक, या गैर-मौखिक आचरण।

(3) उप-विनियम (1) के अतिव्रमण की किसी शिकायत का निपटान बोर्ड द्वारा गठित शिकायत समिति द्वारा किया जाएगा,—

- (i) जिसकी अध्यक्षता महिला द्वारा की जाएगी;
- (ii) जो कम से कम एक बाहरी व्यक्ति, जो यौन उत्पीड़न के विषय से सुपरिचित हो, से गठित होगी; और
- (iii) जिसका गठन ऐसी रीति से किया जाएगा कि इसके सदस्यों में से कम से कम आधी महिलाएँ हों।

(4) शिकायत समिति इसको प्राप्त शिकायतों को निपटाने के लिए इसकी अपनी प्रक्रिया विकसित करेगी।

- (5) उप-विनियम (4) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहाँ शिकायत समिति की राय है कि शिकायत अभिप्रेरित है या तुच्छ है, तो यह शिकायतकर्ता और बोर्ड को सूचना देते हुए शिकायत की समाप्ति कर सकेंगी।
- (6) जब शिकायत समिति की राय हो कि किसी ऐसी शिकायत की सत्यता की जांच करने के आधार हैं, तो यह उसकी सत्यता की जांच शुरू करेगी, उसके लिए कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात्।
- (7) किसी ऐसी शिकायत के अनुसरण में उप-विनियम (6) के अधीन शिकायत समिति द्वारा शुरू की गई कोई जांच विनियम 80 के अर्थ के भीतर जांच समझी जाएगी और तदनुसार—
- शिकायत समिति ऐसी शिकायत की बाबत नियुक्त जांच अधिकारी समझी जाएगी और इसके पास उस विनियम में यथा उपबंधित जांच अधिकारी की सभी शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य होंगे;
  - कार्यवाहियां की जाएंगी, जहां तक हो सके, उस विनियम के अनुसार, निम्नलिखित परिवर्तनों के अध्यधीन, अर्थात्:—
    - कि उसके उप-विनियम (3) के अधीन शिकायत समिति द्वारा (सक्षम प्राधिकारी के बजाय) आरोप विरचित किए जाएंगे और कर्मचारी को संसूचित किए जाएंगे; और
    - कर्मचारी की प्रतिरक्षा का लिखित कथन शिकायत समिति को (सक्षम प्राधिकारी के बजाय) भेजा जाएगा।
  - शिकायत समिति के निष्कर्ष रिपोर्ट, जो विनियम 80 के उप-विनियम (21) की अपेक्षाओं का अनुपालन करती है, के रूप में होंगे और ऐसी रिपोर्ट इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए जांच रिपोर्ट समझी जाएगी।
- (8) इस विनियम में अंतर्विष्ट किसी बात का अर्थ परामर्श या अन्य समर्थन सेवा उपलब्ध कराने के लिए शिकायत समिति की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालना नहीं लगाया जाएगा।”

एम. दामोदरन, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/69-जैडबी/2007/असाधारण]

#### पाद टिप्पण:

- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2001, सं. का.आ. 857(अ), 6 सितम्बर, 2001 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
- वे तत्पश्चात्—
  - 23 दिसम्बर, 2003 को, फा.सं. भाप्रविबो/विधि/15/2003 द्वारा;
  - 25 मई, 2004 को, सं. का.आ. 623(अ) द्वारा संशोधित हुए थे।

### SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

#### NOTIFICATION

Mumbai, the 11th April, 2007

#### Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2007

**F. No. 11/LC/GN/2006/2143.**—In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) Regulations, 2001, namely:—

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2007.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) Regulations, 2001, after regulation 78, the following regulation shall be inserted, namely:—

**“78A. Prohibition of Sexual Harassment of Women Employee at Work Place:—**(1) No employee shall indulge in any act of sexual harassment of any women employee at the work place.

(2) For the purpose of sub-regulation (1), sexual harassment shall mean unwelcome sexually determined behaviour, whether directly or by implication, including:—

- physical contact and advances;
- a demand or request for sexual favours;
- sexually coloured remarks;
- showing pornography; or
- any other unwelcome physical, verbal, or non-verbal conduct of a sexual nature.

- (3) Any complaint of violation of sub-regulation (1) shall be dealt by the Complaints Committee set up by the Board, which shall
  - (i) be chaired by a woman;
  - (ii) consist of at least one outsider who is familiar with the issue of sexual harassment; and
  - (iii) be composed in such a manner that at least one half of its members are women.
- (4) The Complaints Committee may evolve its own procedure for dealing with complaints received by it.
- (5) Without prejudice to the provisions contained in sub-regulation (4), where the Complaints Committee is of the opinion that the complaint is motivated or frivolous, it may close the complaint under intimation to the complainant and the Board.
- (6) When the Complaints Committee is of the opinion that there are grounds for inquiring into the truth of any such complaint, it shall initiate an inquiry into the truth thereof, after recording the reasons therefor.
- (7) Any inquiry initiated by the Complaints Committee under sub-regulation (6) pursuant to any such complaint shall be deemed to be an inquiry within the meaning of regulation 80 and accordingly.
  - (i) the Complaints Committee shall be deemed to be an inquiry officer appointed with respect to such complaint and shall have all the powers, functions and duties of an inquiry officer as provided in that regulation;
  - (ii) the proceedings shall be held, as far as may be, in accordance with that regulation, subject to the following modifications, namely:—
    - (a) that the charges shall be framed and communicated to the employee by the Complaints Committee (instead of the competent authority) under sub-regulation (3) thereof; and
    - (b) the written statement of defence of the employee shall be sent to the Complaints Committee (instead of to the competent authority).
  - (iii) the findings of the Complaints Committee shall be in the form of a report, which complies with the requirements of sub-regulation (21) of regulation 80 and such report shall be deemed to be an inquiry report for the purposes of these regulations.
- (8) Nothing contained in this regulation shall be construed to prejudice the powers of the Complaints Committee to provide counseling or other support service."

M. DAMODARAN, Chairman

[ADVT. III/IV/69ZB/2007/Exty.]

**Footnotes:**

1. The Securities and Exchange Board of India (Employees Service) Regulations, 2001, were published in the Gazette of India on 6th September, 2001 vide S.O. No. 857(E).
2. They were subsequently amended
  - (i) on 23rd December, 2003 vide F. No. SEBI/LE/15/2003;
  - (ii) on 25th May, 2004 vide S.O. No. 623(E).